

**R A P O R T U L C O M I T E T U L U I D E A U D I T**  
**S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI**

*la data de 31.12.2020*

**Organizarea si functionarea**

**S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.**

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. s-a infiintat la data de 01.10.2010 prin reorganizarea Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti si a Oficiului Public Proiect, avand ca unic actionar Consiliul Local Ploiesti.

Infiintarea S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.a fost aprobata de Consiliul Local Ploiesti prin H.C.L. nr.219/2010, modificata si completata cu H.C.L. nr.306/2010.

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.este un operator al serviciilor de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Ploiesti, cu care a fost incheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr.14782/25.08.2010, pe o perioada de 49 de ani.

**S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA PLOIESTI S.R.L.**

- Numar de inregistrare Registrul Comertului: J 29/1212/01.10.2010;
- Cod Unic de Inregistrare: 27449967, atribut fiscal RO;
- Sediul social: str.Valeni, nr.32, Ploiesti, Prahova;
- Asociat unic: Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.
- Capital social subscris varsat la data de 31.12.2019 : 3.620.000 lei, divizat in 362.000 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, detinute de asociatul unic.
- Obiect de activitate: COD CAEN 8130 – Activitati de intretinere peisagistica

## **Coducerea S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE LOCALA PLOIESTI S.R.L.**

La nivelul S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. structurile de guvernanta corporativă sunt:

### **1. Adunarea Generală a Asociaților**

Adunarea Generală a Asociaților este organul suprem de conducere al societății. Asociații își exercită drepturile în cadrul Adunării Generale a Asociaților, care reprezintă cel mai înalt organism decizional al societății. Competențele de aprobare ale Adunării Generale a Asociaților, condițiile de organizare și de validare a ședințelor acestora sunt cuprinse în Actul Constitutiv al societății, în conformitate cu reglementările aplicabile și se completează cu prevederile legale incidente.

Asociații au desemnat 2 membri ca reprezentanți în AGA, numiți prin hotărâri ale Consiliului Local Ploiesti și anume:

- Conform HCL nr.299/12.09.2016
  - o STANCIU MARILENA – în perioada 12.09.2016 – 26.11.2020
- Conform HCL nr.21/31.01.2019.
  - o MINEA CONSTANTIN GABRIEL – în perioada 31.01.2019 – 26.11.2020
- Conform HCL nr. 405/26.11.2020
  - o POPESCU GEORGETA SIMONA – în perioada 26.11.2020 - prezent
  - o ANDREESCU COSTEL – în perioada 26.11.2020 - prezent.

### **2. Consiliul de Administrație**

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, responsabil cu îndeplinirea tuturor sarcinilor necesare realizării obiectului de activitate al societății, cu excepția celor prevăzute de lege pentru Adunarea Generală a Asociaților. Consiliul de Administrație urmărește ca propriile decizii, cele ale conducerii societății, ale Adunării Generale a Asociaților, precum și reglementările interne să fie conforme cu cerințele legale și implementate în mod adecvat. Acesta este responsabil cu monitorizarea managementului companiei, în numele asociaților.

La nivelul Consiliului de Administrație sunt organizate doua comitete: Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit

**Modificări în structura Consiliului de Administrație (C.A) in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020:**

<b>Hotarare AGA</b>	<b>Nume si prenume administrator</b>	<b>Tip contract mandat</b>
18/28.06.2019	Stanciulescu Angela, Scarlat Maria Manuela, Oprea Nicolae, Nica Adrian	mandat 4 ani
20/19.07.2019 si 31/21.11.2019	Dobrescu Catalin	mandat provizoriu 2 luni
18/28.06.2019 si 34/20.01.2020	Stanciulescu Angela, Scarlat Maria Manuela, Oprea Nicolae, Nica Adrian, Dobrescu Catalin	mandat 4 ani

#### **Conducerea executiva a societatii**

Conducerea, coordonarea si organizarea activitatii societatii este asigurata de conducerea executiva care este formata din:

- Director general
- Director adjunct
- Director economic

**Modificări în structura conducerii executive in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020:**

- **Director general**

<b>Actul de numire</b>	<b>Nume si prenume</b>	<b>Funcție</b>	<b>Contract mandat nr / perioada</b>
Decizie CA 28/01.11.2019	Danila Alin Mihael	Director general	22991/01.11.2019 mandat 4 ani

**- Director adjunct**

<b>Actul de numire</b>	<b>Nume si prenume</b>	<b>Funcție</b>	<b>Contract mandat nr / perioada</b>
<b>Decizie CA 28/01.11.2019</b>	Schiopu Cristinel	Director adjunct	22992/01.11.2019 mandat 4 ani

**- Director economic**

<b>Actul de numire</b>	<b>Nume si prenume</b>	<b>Funcție</b>	<b>Contract mandat nr / perioada</b>
<b>Decizie CA 32/09.12.2019</b>	Savu Razvan	Director economic	26801/23.12.2019 mandat 4 ani
<b>Decizia CA 41/19.03.2020; Decizia CA 43/07.05.2020</b>	Bucur Jeny Emilia	Director economic	6543/23.03.2020 mandat provizoriu 4 luni
<b>Decizia CA 47/28.07.2020 Decizia CA 50/15.09.2020</b>	Ion Maria Argentina	Director economic	17683/15.09.2020 mandat 4 ani

La data întocmirii prezentului raport, Societatea este reprezentată de către Directorul General, conform prerogativelor stabilite de lege și Actul Constitutiv al societății, iar conducerea executivă este formată din :

- Danila Alin Mihael – Director General ;
- Loc vacant – Director Adjunct ;
- Ion Maria Argentina– Director Economic

**Date de identificare raport și emitent**

În cadrul S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L., comitetul de audit a fost constituit prin Decizia nr. 19/01.08.2019 emisă de Consiliul de Administrație, comitetul având următoarea componență:

- Scarlat Maria Manuela - președinte

- Stanciulescu Angela - membru

- Nica Adrian - membru

Raportul cuprinde informatii la data de 31.12.2020 si este intocmit pe baza informatiilor prezentate de conducerea executiva la data de 18.05.2021, respectiv balanta contabila la 31.12.2020 si situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu OMFP nr.58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Conform prevederilor art.34, alin.(3) din O.U.G. 109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de audit legal constituit, în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin legat de reglementările menționate, și-a canalizat preocupările spre următoarele obiective:

- a) monitorizarea procesului de raportare financiară;
- b) verificarea și monitorizarea independenței auditorului financiar extern.

În urma monitorizărilor și verificărilor efectuate, comitetul de audit a constatat următoarele:

- a) Procesul de raportare financiară către ANAF pentru anul 2020
  - directorul economic Ion Maria Argentina a întocmit situațiile financiare anuale ale societății;
  - analiza situației financiare la data de 31.12.2020 este prezentată în anexa la prezentul raport.
- b) Verificarea și monitorizarea auditorului financiar independent

Pentru auditarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020, S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. a încheiat contractul nr. 26673/20.12.2019, cu firma ACON AUDIT S.R.L., CUI 1355451, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania (CAFR), cu număr de autorizatie 540, contract în valoare de 15.000 lei/ raport anual auditat.

Comitetul de audit :

- Scarlat Maria Manuela
- Stanciulescu Angela
- Nica Adrian

Handwritten signatures in blue ink, appearing to be the names of the audit committee members: Scarlat Maria Manuela, Stanciulescu Angela, and Nica Adrian.

## ANEXA la RAPORTUL COMITETULUI DE AUDIT la 31.12.2020

Nr. crt	Indicator	Data		%	Observatii
		1/1/2020	12/31/2020		
0		2	3	4	5
1	Active imobilizate	160,882.00	1,202,875.00	747.68%	au crescut activele imobilizate datorita investitiilor din capitalul social
2	Active circulante	13,858,779.00	7,262,812.00	52.41%	au scazut activele circulante
	stocuri	589,101.00	707,845.00	120.16%	au crescut stocurile
	creante	9,785,890.00	4,396,290.00	44.92%	au scazut creantele
	disponibil	3,483,788.00	2,158,677.00	61.96%	a scazut disponibilul
3	Datorii < 1 an	3,626,684.00	4,805,417.00	132.50%	au crescut datoriile sub un an - modificare si mentinere esalonare
4	Datorii > 1 an	12,900,643.00	11,158,873.00	86.50%	au scazut datoriile peste un an
5	Capital social	3,620,000.00	3,620,000.00	100.00%	capitalul social nu s-a modificat
6	Pierdere reportata	19,279,872.00	24,615,122.00	127.67%	a crescut pierderea reportata prin inregistrari pe seama rezultatului reportat
7	Profit/pierdere	101,064.00	101,943.00	100.87%	societatea a inregistrat profit in anul 2020
8	Capitaluri Proprii	2,668,466.00	8,002,836.00	299.90%	a scazut valoarea negativa a capitalurilor proprii datorita inregistrarii pe seama rezultatului reportat a corectiilor aferente perioadelor anterioare mandatului Consiliului de Administratie in functie
		12/31/2019	12/31/2020		
9	Cifra de afaceri neta	26,458,524.00	29,176,333.00	110.27%	a crescut cifra de afaceri neta
10	Venituri din exploatare	26,605,171.00	31,538,594.00	118.54%	au crescut veniturile din exploatare
11	Cheltuieli de exploatare	26,504,171.00	31,228,890.00	117.83%	au crescut cheltuielile de exploatare
12	Rezultat din exploatare	101,000.00	309,704.00	306.64%	societatea a inregistrat profit din exploatare in anul 2020
13	Numar mediu salariati	571	567	99.30%	a scazut numarul mediu de salariati
14	Nr. salariati la 31.12.2019	610	609	99.84%	numarul de salariati la sfarsitul anului s-a modificat nesemnificativ
15	Structura datorilor alte imprumuturi	56,548.00	61,383.00	85.80%	au scazut imprumuturile semnificativ
	datorii comerciale	897,503.00	457,544.00	50.98%	au scazut datoriile la furnizori semnificativ
	datorii cu personalul	1,006,337.00	1,044,755.00	103.82%	au crescut datoriile legate de personal nesemnificativ
	impozite si taxe	8,795,233.00	8,647,689.00	98.28%	au scazut datoriile la buget nesemnificativ - exista decizii de esalonare